

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA
07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00059

DATA: 21/01/2025

VENCTO: 21/01/2025

PAGTO: 21/01/2025

Credor...: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 282

Endereço: PEDRO FREITAS

CEP: 64018-900

Cidade...: TERESINA

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COORDE
NADORA PATRICIA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA
PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NOS DIAS 22, 23 E 24 DO CORRENTE MÊS

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	OR 022001	12.367.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL								

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 300,00
TOTAL . . .			

21/01/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:16
111001110 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2
=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
=====

40192025082100000000600000551119699730000030000
BENEFICIARIO:
UNDIMEPI
NOME FANTASIA:
UNDIMEPI
CNPJ: 02.271.910/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
UNDIMEPI
CNPJ: 02.271.910/0001-34
PAGADOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUEIMADA NO
CNPJ: 07.248.518/0001-98

NR. DOCUMENTO 12.103
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.389.936.66A.8A8.E77
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Dados da Pendência

Número	398.358.439
Data limite da liberação	21/01/2025
Valor	R\$ 300,00
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
GILMAR MACEDO DE ANDRADE	INTERNET - APJ ATACADO	21/01/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	121002 / 1		Processo:	
Ficha	411	Data	21/01/2025	Requi	Venci	21/01/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA			02.271.910/0001-34	Cod	282
Endereço	PEDRO FREITAS		S/N	TERESINA	64018-900	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

200 Educação - Despesas com MDE

000 Educação - Despesas com MDE

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA PATRICIA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME-PI, NOS DIAS 22, 23 E 24 DO CORRENTE MÊS

OR

02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	300
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	Liqui	300
12.367.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
300,00	300,00	300,00	0,00

300,00 trezentos reais *****

Autorizado

21/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

21/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		121002		Processo:	
Ficha	411	Data	21/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA		C.N.P.J.:02.271.910/0001-34		Cod	282
Endereço		PEDRO FREITAS		S/N	TERESINA		64018-900

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA PATRICIA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NOS DIAS 22, 23 E 24 DO CORRENTE MÊS

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Código de Aplicação:

- 200 Educação - Despesas com MDE
- 000 Educação - Despesas com MDE

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto	300
02	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	Desc	0
3.3.90.39.65	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui	300
12.367.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
9.460,00	1.278,80	300,00	7.881,20
300,00 trezentos reais *****			

Autorizado

21/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

21/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I Nº002B/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 21 de janeiro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), referente ao **pagamento de inscrição da coordenadora para a jornada pedagógica da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME-PI em Teresina-PI, conforme documento em anexo.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO – FME C/C 58025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim

Secretária



UNDIME-PI

ID da fatura: dcebe557e7de49739e366f65c20b9c77
Data de emissão: 21/01/2025

Vendido por:
UNDIME-PI
Endereço:
Avenida Pedro Freitas, , Teresina/PI, 64018-900
CPF/CNPJ:
CNPJ: 02.271.910/0001-34

Comprador:
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
Endereço:
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO , 684, Queimada Nova/PI
CPF/CNPJ:
07.248.518/0001-98

Detalhes da fatura

Data de vencimento
26/01/2025

Descrição	Valor
Boleto de Cobrança Inscrição Evento - Jornada Pedagógica 2025 Undime Piauí	R\$ 300,00
Subtotal	R\$ 300,00
Desconto (-)	R\$ 0,00
Total	R\$ 300,00

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
40192.02508 21000.000006 00000.510727 1 99730000030000

Pagável em qualquer banco ou lotérica.		974255250210261
UNDIME-PI CNPJ: 02.271.910/0001-34		26/01/2025
		R\$ 300,00
Não receber após o dia 30/01/2025.		
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - CPF/CNPJ 07.248.518/0001-98 RUA FELIPE RODRIGUES COELHO , 684, Queimada Nova/PI		

Linha Digitável
40192.02508 21000.000006 00000.510727 1 99730000030000





INSCRIÇÕES ABERTAS

O município que ficar adimplente até o dia **20/01/2024**, a inscrição do Dirigente será gratuita. **Entre em contato com a Undime e garanta sua vaga!**

 **22, 23 E 24 DE JANEIRO**

 **Diferencial Buffet | Rua São Pedro,
3000 - Ilhotas, Teresina/PI**

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO



FERRAZ
Educação & Tecnologia

